

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2021 – 2026

WRITTEN SUBMISSION

*(Ref: Dismissal and additional election of members of the Board of Directors
for the term 2021 - 2026)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. số 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình nhân sự thực tế - Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Pursuant to the recent situation of the personnel of the Board of Directors for the term 2021 – 2026
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thùy Dung - Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Pursuant to the resignation letter of Mrs. Nguyễn Thùy Dung – member of the Board of Directors for the term 2021 – 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

The Board of Directors respectfully submits the dismissal and additional election of members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders as follows:

1. Đồng ý miễn nhiệm Ông Phạm Thái Lãng và Bà Nguyễn Thùy Dung thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Agree to dismiss Mr. Pham Thai Lang and Mrs. Pham Huong Giang as the members of the Board of Directors, Danapha Pharmaceuticals JSC for the term 2021 – 2026.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Additionally elect 02 members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026 (in which including one (01) independent member) that ensures the sufficient number of the members of the Board of Directors approved by General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Respectfully submitting to the General Meeting of Shareholders to vote for approval.

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông / Shareholders;
- HĐQT / BOD;
- BKS / Supervisory Board;
- Lưu KT / Save as;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Stefan Georgiev Boginov